

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş.
17 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILACAK (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Türk Ticaret Kanununun 454 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında imtiyazlı pay sahiplerimizin gerekli toplantı ve karar nisabının sağlanamaması halinde, söz konusu Genel Kurul toplantısının 10 numaralı gündem maddesinde yer alan Esas Sözleşme değişikliği konusunda alınacak kararın görüşülüp onaylanması amacıyla (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı **17.04.2026 Cuma günü Saat 12:00'de "Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 İSPARTA"** adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin (A) Grubu pay sahipleri yukarıda belirtilen adreste yapılacak İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-Genel Kurul) üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda da katılabilirler.

Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilir. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların kimlik belgeleri ile birlikte ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-Genel Kurul üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, Ek 1'de örneği verilen vekaletname formunu veya **"Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 İSPARTA"** adresindeki Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Olağan Genel Kurul toplantısından önce Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. E-Genel Kurul üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Pay sahiplerimizin söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve Ek 1'de yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik ortamda (e-Genel Kurul üzerinden) Olağan Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın <https://egk.mkk.com.tr/> bağlantılı internet sayfasından ayrıntılı bilgi alabilirler.

Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
 - Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
 - Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
 - e-Genel Kurul'dan yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini
- ibraz ederek hazır bulunan listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Türk Ticaret Kanununun 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahiplerinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo edilmesi şartına bağlanamayacağından pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini



istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısından bir iş günü önce, saat 15:00'e kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine uygun olarak gerçekleştirilecek olup, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde gündemde yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni ile gerekli diğer belgeler, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce "**Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 İSPARTA**" adresindeki Şirket merkezimizde, www.aksuenerji.com.tr adresli internet sayfasında, MKK tarafından sağlanan e-Genel Kurul üzerinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerimiz davetli olup, bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 İSPARTA

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş.

**17 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILACAK (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının "10" numaralı gündem maddesinde yer alan Esas Sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye tavan artırımının onaylanması konusunda alınan karar kapsamında, Esas Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişikliğin ve bu çerçevede kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL olarak belirlenmesinin görüşülerek onaylanması,
3. Kapanış.

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:

1- Açılış ve Toplantı Başkanının seçilerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması:

Gerekçe;	Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan seçilecek ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.
----------	--

2- 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının "10" numaralı gündem maddesinde yer alan Esas Sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye tavan artırımının onaylanması konusunda alınan karar kapsamında, Esas Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişikliğin ve bu çerçevede kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL olarak belirlenmesinin görüşülerek onaylanması:

Gerekçe;	SPK'nın 26.02.2026 tarih ve 86988 sayılı yazısı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7, "Tahvil Çıkarılması" başlıklı 10, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11, "Denetim" başlıklı 14, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 21, "Kârın Dağıtım Tarihi" başlıklı 25, "Yedek Akçe" başlıklı 26, "Birleşme ve Devralma Hükümleri" başlıklı 29 ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 31 inci maddelerinin değiştirilmesi ile Esas Sözleşme'ye "Payların Devri" başlıklı 8 ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 15 inci maddelerin eklenmesine ilişkin hazırlanan tadil metnine uygun görüş verilmiştir. Ekte verilen söz konusu Esas Sözleşme tadil metnine T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.03.2026 tarih ve 119778438 sayılı yazısı ile TTK'nın 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir. Ek 2'de verilen işbu Esas Sözleşme değişiklikleri ile kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL'ye yükseltilmesi ve beş yıl süreyle Yönetim Kuruluna sermaye artırımı konusunda yetki verilmesi yanında, Esas Sözleşmemizin çeşitli maddelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Enerji Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde güncellenmesi amaçlanmakta olup, TTK'nın 454 üncü maddesi ve SPKn'nun 18 inci maddesi hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye tavan artırımı suretiyle yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 10 numaralı gündem maddesinde alınacak karar (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
----------	--

3- Kapanış:

Gerekçe;	Toplantının kapanışı yapılacaktır.
----------	------------------------------------

EKLER: 1) Vekaletname örneği

2) Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni

EK 1**VEKALETNAME**

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.'nin **17.04.2026 Cuma günü Saat 12:00'de "Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 ISPARTA"** adresinde yapılacak (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'ı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının "10" numaralı gündem maddesinde yer alan Esas Sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye tavan artırımının onaylanması konusunda alınan karar kapsamında, Esas Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinde yapılan			

değişikliğinin ve bu çerçevede kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL olarak belirlenmesinin görüşülerek onaylanması			
3. Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın/paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyorum ☐

- a) Tertip ve Serisi:*
- b) Numarası ve Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- * Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- ** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

Adresi:

İMZASI

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK 2
ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
AMAÇ VE KONUSU Madde 4- Şirketin başlıca konuları aşağıda gösterilmiştir. A) Şirket, elektrik enerjisi üretimi için tesis kurulması, işletmeye alınması veya hazır tesis satın alınması, kiralınması, üretilen elektrik enerjisinin <u>müşterilere</u> satışı ile iştigal eder. B) Şirket her türlü petrol, gaz, maden ve yer altı kaynaklarını gerekli izinleri almak şartıyla arama, çıkarma çalışmalarını yapabilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihrac edebilir. Madenlerin işlenmesi için tesis kurabilir, makine ve gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ithal ve ihrac edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edebilir. Her türlü maden sahaları ruhsatname müracaatları yapabilir, devir alabilir, devir edebilir. Şirket yukarıda (A) ve (B) maddelerinde belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası, doğal gaz piyasası, petrol piyasası ve maden mevzuatı dahil olmak üzere ilgili enerji mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır: 1- Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 2- Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde; her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, hidrotermal, su kaynakları, doğal gaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal gaz ve türevlerini, enerji kaynağını ve elektrik üretimi ile enerji dağıtımını	AMAÇ VE KONUSU Madde 4- Şirketin başlıca konuları aşağıda gösterilmiştir: A) Şirket, elektrik enerjisi üretimi <u>ve nakil hatları</u> için tesisler kurulması, <u>bu tesislerin projelendirilmesi, mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerinin verilmesi,</u> işletmeye alınması veya hazır tesis satın alınması <u>veya</u> kiralınması <u>ile</u> üretilen elektrik enerjisinin <u>ve kurulan tesislerin kiralınması ve</u> satışı ile iştigal eder. B) Şirket her türlü petrol, gaz, maden ve yer altı kaynaklarını gerekli izinleri almak şartıyla arama, çıkarma çalışmalarını yapabilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihrac edebilir. Madenlerin işlenmesi için tesisler kurabilir, makine ve gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ithal ve ihrac edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edebilir. Her türlü maden sahaları ruhsatname müracaatları yapabilir, devir alabilir, devir edebilir. Şirket yukarıda (A) ve (B) maddelerinde belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası, doğal gaz piyasası, petrol piyasası ve maden mevzuatı dahil olmak üzere ilgili enerji mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır: 1- Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 2- Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde; her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal gaz ve türevlerini, enerji kaynağını ve elektrik üretimi ile enerji dağıtımını

EK 2**ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
(DEVAMI)**

ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

3- Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

4- Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut Kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabili madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek,

5- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

6- SPKn'nun md.15/son hükmü saklı olmak kaydıyla kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

7- SPKn'nun md.15/son hükmü saklı olmak kaydıyla kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında gerekli açıklamaları yapmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile iştirak edebilir:

mühendislik işlemleri için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satın almak, satmak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

3- Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

4- Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut Kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabili madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek,

5- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

6- Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak enerji üretimi ve dağıtım konusunda faaliyet gösteren şirketler ile iştirak ilişkisine girmek.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında gerekli açıklamaları yapmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile iştirak edebilir:



EK 2

**ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
(DEVAMI)**

a)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,

b)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

c)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,

d)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, şirket alacaklarının teminatı olarak başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek almak, fek etmek ve gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek vermek, gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, terk, irifak hakkı tesisi ve maliki olduğu gayrimenkullerde cins tashihi işlemleri yaptırmak, gayrimenkul satış vaadinde bulunmak; veya bu hakları kabul etmek; kat mülkiyeti kurmak, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru etmek; iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ etmek,

e)-Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak şartı ile mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak başta ipotek olmak üzere her türlü aynı veya şahsi haklar tesis etmek, bunları fek etmek; benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek,

f)-Şirketin borçlarının ve Şirket tarafından ihtiyaçları için finansman temini amacıyla yapılacak her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesi ve benzer her türlü finansman sözleşmelerinin teminatı olmak üzere Şirket'e ait veya Şirket tarafından edinilecek her türlü menkul mallar üzerinde Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla alacaklı veya göstereceği üçüncü kişiler lehine rehin, aynı hak, ticari işletme rehni, kullanımlık hakkı gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü tasarruflar tesis etmek, başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak şirkete ait menkul

a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,

b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,

d) Faaliyet konuları ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, şirket alacaklarının teminatı olarak başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek almak, fek etmek ve gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek vermek, gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, terk, irifak hakkı tesisi ve maliki olduğu gayrimenkullerde cins tashihi işlemleri yaptırmak, gayrimenkul satış vaadinde bulunmak; veya bu hakları kabul etmek; kat mülkiyeti kurmak, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru etmek; iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ etmek,

e) Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla mülkiyeti Şirket'e veya üçüncü şahıslara ait varlıklar üzerinde gerek Şirket'in gerekse üçüncü şahısların leh ve aleyhine teminat, rehin, ipotek, kefalet ve garanti gibi her türlü aynı veya şahsi haklar tesis etmek, bunları fek etmek, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak ve benzeri tüm işlemleri yapmak,

f) Şirketin borçlarının ve Şirket tarafından ihtiyaçları için finansman temini amacıyla yapılacak her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesi ve benzer her türlü finansman sözleşmelerinin teminatı olmak üzere Şirket'e ait veya Şirket tarafından edinilecek her türlü menkul mallar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla alacaklı veya göstereceği üçüncü kişiler lehine rehin, aynı hak, ticari işletme rehni, kullanımlık hakkı gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü tasarruflar tesis etmek, başka şahıs ve şirketlerin, iştiraklerinin borçlarının teminatı olarak şirkete ait menkul



EK 2
**ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
(DEVAMI)**

mallar üzerinde rehin, aynı hak, kullanım hakkı tesis etmek ve kaldırmak,

g)-Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek, ~~Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek, kefalet ve garanti vermek, müsterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,~~

h)-İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması, satın ve dağıtımının yapılması için; her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,

i)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, Ortak Personel çalıştırmak, personel değişimi yapmak, gerektiğinde yabancı uzman çalıştırmak,

j)-Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

k)- Sermaye Piyasası Kanunu madde 15/son hükmü saklı kalmak ~~kaydıyla~~ Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, ~~menkul kıymet~~ portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine ~~ile öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak~~ sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili olarak veya bildirmek

teminatı olarak şirkete ait menkul mallar üzerinde rehin, aynı hak, kullanım hakkı tesis etmek ve kaldırmak,

g) Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek,

h) İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması, satın ve dağıtımının yapılması için; her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,

i) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, ortak personel çalıştırmak, personel değişimi yapmak, gerektiğinde yabancı uzman çalıştırmak,

j) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

k) Sermaye Piyasası Kanununun **örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri** saklı kalmak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak ve yürürlükteki **ilgili** mevzuat yükümlülüklerine **uymak kaydıyla** yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirketler kurmak, ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin paylarını satın almak, **borçlanma araçlarını satın** almak, bilcümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde nakit olarak elden çıkarmak,

l) Faaliyet konularına giren sınav ve ticari yatırımlar, bulunmak; amacı ile ilgili olarak marka, ihtira, berat, patent, know how ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek,



EK 2
**ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
(DEVAMI)**

nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin ~~hisse senetlerini veya~~ paylarını satın almak, ~~tahvil~~ almak, bircümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak,

k)-Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak; amacı ile ilgili olarak marka, ihtira berati, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferag etmek ve bunlar üzerin de lisans anlaşmaları yapmak,

l)- **İlgili mevzuatın müsaade ettiği şekli, mahiyet ve usulde yabancı ortak iştiraki kabul etmek,**

Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin halde tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

KAYITLI SERMAYE

Madde 7- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.11.1987 tarih ve 688 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi **150.000.000,- (Yüzellimilyon)** TL'si olup her biri 1,-(Bir) TL nominal değerde **150.000.000 (Yüzellimilyon)** adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin her biri 1,-(Bir) TL nominal değerde 66.000.000 (Altmışaltımilyon) adet paya bölünmüş 66.000.000 (Altmışaltımilyon) TL'sidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2021-2025** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2025** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmaımsı olsa dahi, **2025** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurulda yeni bir bölüşime için yetki alınması zorunludur. Söz konusu

devir ve ferag etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

l) **Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması, Genel Kurul tarafından belirlenecek üst sınır içinde kalması ve işletme amaç ve konusunu aksatmaması koşuluyla, yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere, dernek veya vakıflara her türlü bağış ve yardımda bulunmak,**

Yukarıda gösterilen konulardan başka Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli **izinler alınır.**

№00354

KAYITLI SERMAYE

Madde 7- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.11.1987 tarih ve 688 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **300.000.000,- (Üçyüzimilyon)** TL'si olup, her biri 1,-(Bir) TL nominal değerde **300.000.000 (Üçyüzimilyon)** adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2026-2030** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2030** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmaımsı olsa dahi, **2030** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurulda yeni bir bölüşime için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.



EK 2

ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
(DEVAMI)

yetkinin alınamaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılı her biri 1 TL nominal değerinde paylarla temsil edilir. Payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

A GRUBU TOPLAM 1.137.931,04- TL

B GRUBU TOPLAM 64.862.068,96- TL.

A VE B GRUBU TOPLAMI 66.000.000,00- TL.

Bundan böyle yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B Grubu, **yeni paylar çıkartılacaktır.**

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların kayıtlıleştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.

Yönetim kurulu 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya **ve ayrıca** imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına yetkilidir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000, TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1- Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1- Yeni Kuruşluk 1 Pay verilmiştir. 31- Ocak- 2004- tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun" a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari olarak tamamı ödenmiş 66.000.000,- (Altmışaltımilyon) TL'sidir. Bu sermaye her biri 1,-(Bir) TL nominal değerinde 66.000.000 (Altmışaltımilyon) adet paya bölünmüş olup, bu payların 1.137.931,04 adedi (A) Grubu nama yazılı ve 64.862.068,96 adedi (B) Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır. (A) Grubu payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilmektedir.

Yönetim Kurulu, 2026-2030 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar **yeni** pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına, **imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve** pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması **ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.**

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yapılacak sermaye artırımlarında, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay **ihraç edilmesi esastır. Mevcut (A) ve (B) Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, ihraç edilecek yeni paylar (B) Grubu olacaktır.**

Nakit karşılığı yeni pay çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Yönetim Kurulunun **yeni pay alma** haklarını kısıtlayan karar veya Genel Kurulun aksine kararı olmadıkça, ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde, mevcut payları oranında **yeni pay alma haklarını kullanacaklardır.** Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. **Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan (A) Grubu paylar Yönetim Kurulunca diğer (A) Grubu pay sahipleri arasında edilir, bu durumda dağıtılmayan pay olmasa bile, bundan**



EK 2**ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
(DEVAMI)**

Nakit karşılığı yeni pay çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, yönetim kurulunun **Rüçhan** haklarını kısıtlayan kararı veya genel kurulun aksine karar olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında **rüçhan hakkına sahiptirler**. Pay sahiplerinin **rüçhan** hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. **Rüçhan** haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar yönetim kurulunca diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir, bu durumda dahil satılmayan pay olması durumunda kalan paylar A grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satın alınır.

Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi söz konusu olduğu takdirde ilgili İşlemler Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılır.

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve **bu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.**

Ancak Şirketin sermayesinin yüzde beşi veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile **bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri veya yukarıda belirlenen pay edinimlerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.** Bu hüküm oy hakke edinilmesi halinde de geçerlidir. Herhangi bir Pay Devri söz konusu olmasa dahi mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması Pay Devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir.

kalan paylar (A) Grubu dışındaki pay sahipleri veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişiler **tarafından** satın alınır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi söz konusu olduğu takdirde, ilgili İşlemler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

1200354

**PAYLARIN DEVRİ**

Madde 8- Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu **düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.**



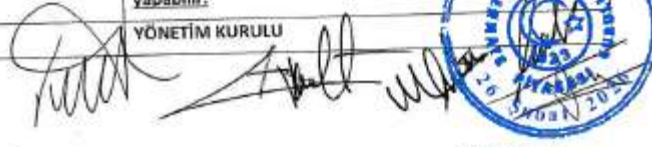
EK 2

ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
(DEVAMI)

	Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile <u>söz konusu sermaye payı değişikliğinden</u> bağımsız olarak <u>Şirket'in</u> ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren <u>payların devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için, işlem gerçekleştirilmeden önce</u>, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. İşbu madde hükmü halka açık olan paylardan kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine ve Borsa'da gerçekleştirilen pay devir işlemlerine uygulanmaz. Şirket'in kendi paylarını geri alması konusunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uyulur ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
TAHVİL ÇIKARILMASI Madde 10- Şirket (Yönetim Kurulu kararı ile) kanunların öngördüğü sınırlar içerisinde tahvil çıkarabilir. Çıkarılan tahviller tamamen itfa edilmedikçe yeni tahvil çıkarılamaz. İhrac edilecek tahviller sermayenin ödenmiş miktarını aşamaz.	SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI Madde 10- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile her türlü tahvil, pava dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı olduğu kabul edilen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. İhraç edilecek söz konusu sermaye piyasası araçları halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin yurt içinde ve/veya yurt dışında satılabilir. Borçlanma araçlarının azami limiti, vadesi, ihraç esas ve koşulları gibi hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Şirket, faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir. Bu amaçla, varlık kiralama şirketleri ile sözleşmeler akdedebilir. İhraç edilecek kira sertifikasının türüne bağlı olarak Şirket'in sahibi olduğu menkul ve gayrimenkul varlıkları varlık kiralama şirketine devredebilir, kiralayabilir, geri alabilir ve söz konusu kira sertifikası ihraçı için gerekli gördüğü diğer işlemleri kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yapabilir.







EK 2**ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
(DEVAMI)**

Madde 11- a-Genel kurulda, şirketin bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerinin **2-tanesi, aynı bir gündem maddesi ile A Grubu pay sahibi ortakların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.** Yönetim kuruluna seçilecek diğer üyeler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından serbestçe belirlenir. Türk Ticaret Kanunu ~~ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde~~ **Yönetim Kurulu Üyelikine** ilk Genel Kurulun onayına **sunulmak şartı ile Yönetim Kuruluna seçilir.**

b-Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek bağımsız üyeler dahil 7 (Yedi) üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından görülür.

Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, toplam yönetim kurulu üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında kusuratarlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

c- Bağımsız üyeler dahil yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri en çok üç yıldır. Seçim süresi sona eren Bağımsız üyeler dahil yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

d-Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

e-Yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine bu esas sözleşme hükümleri dahilinde genel kurulca kararlaştırılan ücret veya huzur hakkı verilir.

f- Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi **ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair** komiteleri oluşturur.

g- Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve ilişkili taraflar lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında **bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde,**

Madde 11- Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek bağımsız üyeler dahil 7 (Yedi) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından görülür. **Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altında Yönetim Kurulu tarafından imza sirküleri ile belirlenecek imza yetkililerinin imzalarını taşıması şarttır.**

Türk Ticaret Kanununun 375 inci maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu yetkilerini Türk Ticaret Kanununun 367 nci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, müdüre veya üçüncü kişiye devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, toplam Yönetim Kurulu üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında kusuratarlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

Genel kurulda, Şirket'in bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin **ikiisi, [A] Grubu pay sahibi ortakların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.** Yönetim Kuruluna seçilecek diğer üyeler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından serbestçe belirlenir. **Yönetim Kurulunda herhangi bir sebeple üyelik boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve atama yapılan üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Genel Kurul tarafından ataması onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, selefinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.**

Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri en çok üç yıldır. **İbra edilmiş olma şartıyla** seçimi süresi sona eren bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.



EK 2**ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
(DEVAMI)**

bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Şöa konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçersizdir.

h-Yönetim Kurulunun temsil ve ilzamu, işlevi, faaliyet esasları, Yönetim Kurulu Toplantılarının şekli, toplantı karar ve nisabı hususlarında Türk Ticaret Kanunun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri uygulanır.

e-Yönetim kurulu toplantıları, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda ve Şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Bu hususta ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

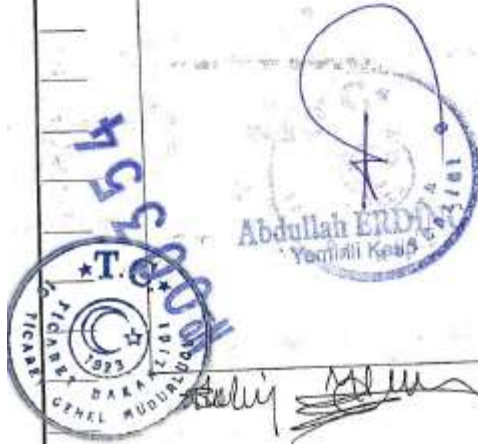
Yönetim Kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine İşbu Esas Sözleşme hükümleri dahilinde Genel Kurulca kararlaştırılan ücret veya huzur hakkı verilir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi gibi komiteleri oluşturur. Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.

Yönetim Kurulunun temsil ve ilzamu, işlevi, faaliyet esasları, Yönetim Kurulu toplantılarının şekli, toplantı ve karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkında sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantıları, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda ve Şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler uygulanır.



EK 2
**ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
(DEVAMI)**

DENETİM Madde 14- Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ile denetçi konuları hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın hükümleri uygulanır.	DENETİM Madde 14- Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kuruluca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kuruluca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 15- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, bu Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 21- Şirket Esas Sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşünün, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde diğer onayları alması zorunludur. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 21- Şirket Esas Sözleşmesinde yapılacak tüm değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alınır. Esas Sözleşme değişiklikleri, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Şirket'in halka açık paylarından kaynaklanan ortaklık yapısı değişiklikleri ve Borsa'da gerçekleştirilen pay devir işlemleri haric olmak üzere, paylarının nevi ve pay devirleri ile birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermayesinin azaltılmasına ilişkin hükümlere yönelik Esas Sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur. Şirket Esas Sözleşme değişikliklerini ticaret siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde



EK 2
**ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
(DEVAMI)**

	Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.
KÂRIN DAĞITIM TARİHİ Madde 25- Dağıtılacak kâr pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.	KÂRIN DAĞITIM TARİHİ Madde 25- Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.
YEDEK AKÇE Madde 26- Şirket tarafından ayrılan adı yedek akçesi şirket sermayesinin % 20'sine vardıkdan sonra yedek akçe ayırmaz. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar, yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Şirket müddetinin bitmesine veya vaktinden evvel fesih veya tasviyesinde bütün taahhütlerin ifa olunduktan sonra yedek akçesi pay sahiplerinin payları nisbetinde bölünecektir. Umumi yedek akçesi esas sermayesinin yansını, geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye içsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini, hafifletmeye elverişli tedbirler alınmak için sarf olunabilir.	KÂR PAYI AVANSI Madde 26- Genel Kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere, pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
BİRLEŞME VE DEVRALMA HÜKÜMLERİ Madde 29- Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Diğer bir şirketi devralabilir. Birleşme ya da Devralma; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin kendi aralarında ya da lisans sahibi tüzel kişiler ile lisans sahibi olmayan tüzel kişilerin, lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemeleri halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme işni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur. Bahsi geçen onay alındığında Birleşme ve devralma işlemleri onay tarihini takip eden yüz seksen gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi	BİRLEŞME VE BÖLÜNME İŞLEMLERİ Madde 29- Şirket, diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir veya tam veya kısmi bölünme suretiyle bölünebilir. Birleşme ve bölünme işlemleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Elektrik Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Üretim lisans sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur. Birleşme veya bölünme işleminin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan belirlenen süre içerisinde tamamlanmaması halinde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun kararı ile yeniden izin

EK 2

**ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
(DEVAMI)**

tüketicilerin hak ve çıkarlarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.	<u>almaksızın birleşme ve bölünme işlemlerine devam olunamaz.</u>
KANUNİ HÜKÜMLER Madde 31- İş bu Esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	KANUNİ HÜKÜMLER Madde 31- İşbu Esas Sözleşmede <u>hüküm</u> bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, <u>Elektrik Piyasası Mevzuatı</u> ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. №00354

(Signatures)

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU
Genel Müdürlüğü

Abdullah ERDİNG
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU
26 Şubat 2026